

证券代码：300024

证券简称：机器人

公告编号：2023-047

沈阳新松机器人自动化股份有限公司

关于全资子公司增资扩股暨引入战略投资者的进展公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、交易概述

沈阳新松机器人自动化股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2023年5月11日召开了第七届董事会第十二次会议，于2023年5月29日召开了2023年第一次临时股东大会，审议通过了《关于全资子公司增资扩股暨引入战略投资者的议案》，公司全资子公司中科新松有限公司（以下简称“中科新松”）拟以增资扩股的方式引入上海浦东海望私募基金管理有限公司成立的投资基金（以下简称“海望基金”）作为主要战略投资者，引入上海海通焕新私募投资基金合伙企业（有限合伙）、海通创新证券投资有限公司、长三角（嘉善）股权投资合伙企业（有限合伙）作为其他战略投资者，上述增资方拟以现金方式合计出资人民币15,000万元，公司放弃本次增资的优先认购权。本次增资完成后，公司将只持有中科新松40%股权，海望基金持有中科新松40%股权，其他战略投资者合计持有中科新松20%股权，中科新松将不再是公司合并报表范围内的全资子公司。上述事项具体内容详见公司2023年5月12日披露于巨潮资讯网的《关于全资子公司增资扩股暨引入战略投资者的公告》（公告编号：2023-025）。

二、交易进展情况

（一）海望基金设立投资基金情况

截至本公告日，海望基金已完成设立苏州海望科松创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“海望科松”）的相关工商登记和中国证券投资基金业协会备案，基本情况如下：

名称：苏州海望科松创业投资合伙企业（有限合伙）

企业类型：有限合伙企业

统一社会信用代码：91320582MAD1MY469W

基金编号：SACW60

执行事务合伙人：上海浦东海望私募基金管理有限公司

出资金额：10,220万元

公司住所：张家港市杨舍镇暨阳湖金融街5幢203-45号

成立日期：2023年10月23日

经营范围：一般项目：以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动（须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动）。创业投资（限投资未上市企业）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

出资结构：上海浦东海望私募基金管理有限公司持有 0.98%，上海浦东科创集团有限公司持有 4.95%，上海金桥出口加工区开发股份有限公司持有 9.78%，泰兴诚鼎硬科技创业投资合伙企业（有限合伙）持有 19.71%，上海诚鼎凌盈企业管理合伙企业（有限合伙）持有 11.82%，无锡合创高新三期股权投资合伙企业（有限合伙）持有 7.88%，天津东珺锦安创业投资基金合伙企业（有限合伙）持有 24.63%，北京沃康天润投资管理中心（有限合伙）持有 9.85%，浙江国铸信息科技有限公司持有 10.39%。

海望科松为新设基金，其执行事务合伙人的主要财务数据如下：

截至 2022 年 12 月 31 日，总资产为 7,916.95 万元、总负债为 5,780.34 万元、所有者权益为 2,136.61 万元；2022 年度，营业收入为 6,188.43 万元、利润总额为 35.55 万元、净利润为 31.09 万元、经营性现金流量净额为 2,777.69 万元。（上述数据已经审计）

（二）增资协议签署情况

近日，公司已与参与本次中科新松增资扩股的 4 名战略投资者签署了《关于中科新松有限公司之增资协议》，所签署的正式协议相关条款内容与此前披露的协议主要内容无重大差异。

三、其他情况说明

截至本公告日，本次增资事项尚未完成缴款，本次交易对方的战略投资者资产与信用状况良好，具备履约能力，虽然交易各方就增资方案进行了充分沟通，但若各方未能及时履行相应的权利义务、未能按时缴付增资款项等将可能带来本次增资扩股方案无法顺利实施的风险。公司将持续跟进本次增资扩股事项后续出资及工商变更登记等进展情况，并根据相关法律、法规的规定及时履行信息披露义务。

四、备查文件

- 1、苏州海望科松创业投资合伙企业（有限合伙）营业执照、中国证券投资基金业协会私募投资基金备案证明；
- 2、《关于中科新松有限公司之增资协议》。

特此公告。

沈阳新松机器人自动化股份有限公司董事会

2023 年 11 月 20 日